

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO  
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100  
FOLIO: 656139

**CUENTA PRODUCTIVA 06**

CONTRATO 300179248 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	10,650,464.03	SALDO FINAL	10,697,329.03
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	46,865.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	10,650,464.03
INTERESES GENERADOS	46,865.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>5.11%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/10/2016	90713710 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		46,865.00	10,697,329.03
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

**LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :**

N/A

**MOVIMIENTOS EN ACLARACION**

N/A

**AJUSTES Y BONIFICACIONES**

N/A